

新北市烏來區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國111年6月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	26,418,000	3,530,292	2,047,000	1,483,292	72.46	17,320,321	12,282,000	5,038,321	41.02
醫療收入	10,105,000	2,403,251	842,000	1,561,251	185.42	10,449,210	5,052,000	5,397,210	106.83
門診醫療收入	11,082,000	2,450,759	925,000	1,525,759	164.95	10,920,954	5,540,000	5,380,954	97.13
醫療折讓	977,000	47,508	83,000	-35,492	-42.76	471,744	488,000	-16,256	-3.33
其他業務收入	16,313,000	1,127,041	1,205,000	-77,959	-6.47	6,871,111	7,230,000	-358,889	-4.96
其他補助收入	16,313,000	1,127,041	1,205,000	-77,959	-6.47	6,840,311	7,230,000	-389,689	-5.39
雜項業務收入	-	-	-	-	-	30,800	-	30,800	-
業務成本與費用	26,312,000	3,484,421	2,038,000	1,446,421	70.97	17,267,572	12,228,000	5,039,572	41.21
醫療成本	9,699,000	2,296,201	808,000	1,488,201	184.18	10,055,012	4,848,000	5,207,012	107.41
門診醫療成本	9,699,000	2,296,201	808,000	1,488,201	184.18	10,055,012	4,848,000	5,207,012	107.41
其他業務費用	16,613,000	1,188,220	1,230,000	-41,780	-3.40	7,212,560	7,380,000	-167,440	-2.27
雜項業務費用	16,613,000	1,188,220	1,230,000	-41,780	-3.40	7,212,560	7,380,000	-167,440	-2.27
業務賸餘（短絀）	106,000	45,871	9,000	36,871	409.68	52,749	54,000	-1,251	-2.32
業務外收入	15,000	282	-	282	-	1,797	-	1,797	-
財務收入	15,000	147	-	147	-	147	-	147	-
利息收入	15,000	147	-	147	-	147	-	147	-
其他業務外收入	-	135	-	135	-	1,650	-	1,650	-
雜項收入	-	135	-	135	-	1,650	-	1,650	-
業務外賸餘（短絀）	15,000	282	-	282	-	1,797	-	1,797	-
本期賸餘（短絀）	121,000	46,153	9,000	37,153	412.81	54,546	54,000	546	1.01

新北市烏來區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,838,291	100.00	負債	17,704,763	57.41
流動資產	17,637,524	57.19	流動負債	7,956,829	25.80
現金	13,614,062	44.15	應付款項	7,288,400	23.63
銀行存款	13,580,062	44.04	應付帳款	164,810	0.53
活期存款	12,080,062	39.17	應付代收款	2,044,929	6.63
新店地區農會-烏來分部 0650167	12,080,062	39.17	應付費用	5,078,661	16.47
定期存款	1,500,000	4.86	預收款項	668,429	2.17
零用及週轉金	34,000	0.11	預收收入	668,429	2.17
應收款項	2,060,131	6.68	其他負債	9,747,934	31.61
應收醫療帳款	1,925,494	6.24	什項負債	9,747,934	31.61
備抵醫療折讓	156,668	0.51	應付保管款	7,702	0.02
其他應收款	291,305	0.94	應付代管資產	9,740,232	31.58
存貨	661,515	2.15	淨值	13,133,528	42.59
醫療用品	661,515	2.15	基金	4,474,127	14.51
預付款項	1,301,816	4.22	基金	4,474,127	14.51
預付費用	940,513	3.05	基金	4,474,127	14.51
其他預付款	361,303	1.17	公積	11,744,653	38.08
不動產、廠房及設備	3,460,535	11.22	資本公積	11,744,653	38.08
機械及設備	1,947,602	6.32	受贈公積	11,744,653	38.08
機械及設備	8,724,408	28.29	累積餘絀	-3,085,252	-10.00
累計折舊－機械及設備	6,776,806	21.98	累積賸餘	54,546	0.18
交通及運輸設備	1,041,039	3.38	本期賸餘	54,546	0.18
交通及運輸設備	3,828,780	12.42	累積短絀	3,139,798	-10.18

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

3